

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	23 мая 2018 г. 14:00
Дата фиксации	28 апреля 2018 г.

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
335478X8640	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	10401000В	29 сентября 2006 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6	АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	342595

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год.	Принято: Да За: 10515487147419 Против: 1009896764 Воздержался: 12497986505 Не участвовало: 193880139
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год.	Принято: Да За: 10512388028415 Против: 1227161870 Воздержался: 15392093619 Не участвовало: 181626923
Номер проекта решения:3.1	Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2017 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего 101 268 176 223,47 рублей; - отчисления в Резервный фонд 5 063 408 811,17 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) 44 759 117 915,11 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 11 804 188 555,41 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 16 952 578 170,61 рублей; - нераспределенная	Принято: Да За: 10521512169770 Против: 44287853 Воздержался: 7449251772 Не участвовало:

Результаты голосования		
	чистая прибыль 22 688 882 771,17 рублей.	183201432
Номер проекта решения:4.1	1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2017 года дивидендов в размере: - 0,00345349138975912 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,000551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,00551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля. 2. Определить, что дивиденды по результатам 2017 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Пункты 3-4 см. в файле "формулировки решений по вопросам ГОСА для НД.pdf".	Принято: Да За: 183201432 Против: 262440875 Воздержался: 7565216716 Не участвовало: 57543775
Номер проекта решения:5.1	1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 4 600 000 рублей каждому; - за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 1 380 000 рублей; - за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 460 000 рублей каждому; - за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому. 2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.	Принято: Да За: 10358425330043 Против: 678193592 Воздержался: 23866152170 Не участвовало: 271677022
Номер проекта решения:6.1	1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому; - за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 276 000 рублей. 2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.	Принято: Да За: 10512223752335 Против: 288051253 Воздержался: 16483038012 Не участвовало: 197147202
Номер проекта решения:7.1	Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.	Принято: Да За: 10512260898528 Против: 867497160 Воздержался: 7547160186 Не участвовало: 8516432928
Номер проекта решения:8.1	Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): см. файл ""формулировки решений по вопросам ГОСА для НД.pdf""	Принято: Да За: 115406086868868 Против: 628049521 Воздержался: 306554543306 Не участвовало:

Результаты голосования

		95334788516
Номер проекта решения:8.1.1	Варниг Артур Маттиас	Принято: Да За: 9505190927544
Номер проекта решения:8.1.2	Галицкий Сергей Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	Принято: Нет За: 707986568284
Номер проекта решения:8.1.3	Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	Принято: Да За: 10549024988805
Номер проекта решения:8.1.4	Дубинин Сергей Константинович	Принято: Да За: 9506368132617
Номер проекта решения:8.1.5	Задорнов Михаил Михайлович	Принято: Да За: 10544050303469
Номер проекта решения:8.1.6	Костин Андрей Леонидович	Принято: Да За: 9533314715834
Номер проекта решения:8.1.7	Мовсумов Шахмар Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	Принято: Да За: 14752609537807
Номер проекта решения:8.1.8	Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	Принято: Да За: 10555705297258
Номер проекта решения:8.1.9	Силуанов Антон Германович	Принято: Да За: 9524957422205
Номер проекта решения:8.1.10	Соколов Александр Константинович	Принято: Да За: 10526139409162
Номер проекта решения:8.1.11	Талыбов Азер Муталим оглы	Принято: Нет За: 690595377701
Номер проекта решения:8.1.12	Чистюхин Владимир Викторович	Принято: Да За: 9505145157691
Номер проекта решения:8.1.13	Эскиндаров Мухадин Абдурахманович	Принято: Да За: 9504999030491
Номер проекта решения:9.1	Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из шести членов.	Принято: Да За: 10515458442747 Против: 138516594 Воздержался: 5089267567 Не участвовало: 8503207819
Номер проекта решения:10.1	Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): 1. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 2. Краснова Михаила Петровича; 3. Ольшанову Анастасию Сергеевну; 4. Платонова Сергея Ревазовича; 5. Сабанцева Захара Борисовича; 6. Соскова Вадима Викторовича.	Принято: Да За: 10491275516952 Против: 622389888

Результаты голосования

		Воздержался: 28753471987 Не участвовало: 8506155900
Номер проекта решения:11.1	Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год.	Принято: Да За: 10482878030506 Против: 8941440674 Воздержался: 28865304563 Не участвовало: 8504658984
Номер проекта решения:12.1	Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).	Принято: Да За: 10514981250519 Против: 238419724 Воздержался: 5432443401 Не участвовало: 8537321083
Номер проекта решения:13.1	Принять решение о прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков.	Принято: Да За: 10491313416646 Против: 836785696 Воздержался: 28523617397 Не участвовало: 8515614988